

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371151 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	738996	141,84						13/05/2021	21/05/2021	
371152 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	738997	2.337,58						13/05/2021	11/06/2021	
371153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	738998	359,00						13/05/2021	04/06/2021	
371154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	738999	461,57						13/05/2021	28/05/2021	
371154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	739000	461,57						13/05/2021	04/06/2021	
371155 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	739001	867,00						13/05/2021	21/05/2021	
371156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	739002	1.796,68						13/05/2021	11/06/2021	
371157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	739003	288,66						13/05/2021	28/05/2021	
371158 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	739004	798,24						13/05/2021	11/06/2021	
371159 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	739005	316,34						13/05/2021	11/06/2021	
371160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	739006	526,84						13/05/2021	21/05/2021	
371162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	739007	450,00						13/05/2021	28/05/2021	
371163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18745 - PADARIA E CONVENIÊNCIA D'PAULA	739008	767,25						13/05/2021	21/05/2021	
371164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	739009	874,90						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	739010	622,30						13/05/2021	28/05/2021	
371167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	739011	919,80						13/05/2021	04/06/2021	
371168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	739012	2.425,57						13/05/2021	28/05/2021	
371169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	739013	325,50						13/05/2021	28/05/2021	
371170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	739014	761,22						13/05/2021	24/05/2021	
371171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	739015	718,00						13/05/2021	28/05/2021	
371172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	739016	366,20						13/05/2021	24/05/2021	
371173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	739017	281,28						13/05/2021	24/05/2021	
371174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	739018	366,20						13/05/2021	24/05/2021	
371175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	739019	299,00						13/05/2021	28/05/2021	
371176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	739020	299,00						13/05/2021	28/05/2021	
371177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18568 - SABOREAR	739021	194,70						13/05/2021	24/05/2021	
371178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	739022	194,70						13/05/2021	04/06/2021	
371180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	739023	194,70						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18755 - PAPI SORVETES	739024	290,10						13/05/2021	04/06/2021	
371183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	739025	199,00						13/05/2021	24/05/2021	
371184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	739026	467,67						13/05/2021	21/05/2021	
371185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	739027	127,31						13/05/2021	21/05/2021	
371185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	739028	127,27						13/05/2021	28/05/2021	
371185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	739029	127,26						13/05/2021	04/06/2021	
371188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	739030	796,00						13/05/2021	24/05/2021	
371188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	739031	796,00						13/05/2021	03/06/2021	
371189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	739032	209,00						13/05/2021	28/05/2021	
371190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	739033	389,40						13/05/2021	11/06/2021	
371191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	739034	732,40						13/05/2021	11/06/2021	
371193 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	739035	558,30						13/05/2021	28/05/2021	
371194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	739036	791,98						13/05/2021	28/05/2021	
371195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	739037	7.675,25						13/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	739038	229,00						13/05/2021	21/05/2021	
371197 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	739039	143,20						13/05/2021	28/05/2021	
371198 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	739040	608,50						13/05/2021	28/05/2021	
371199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	739041	304,72						13/05/2021	28/05/2021	
371199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	739042	304,72						13/05/2021	04/06/2021	
371200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	739043	419,25						13/05/2021	28/05/2021	
371202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	739044	790,20						13/05/2021	28/05/2021	
371203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	739045	163,13						13/05/2021	21/05/2021	
371203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	739046	163,12						13/05/2021	28/05/2021	
371204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	739047	306,60						13/05/2021	21/05/2021	
371205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	739048	367,90						13/05/2021	04/06/2021	
371206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	739049	194,70						13/05/2021	28/05/2021	
371207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	739050	4.533,90						13/05/2021	28/05/2021	
371208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	739051	510,30						13/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739052	229,95						13/05/2021	21/05/2021	
371209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739053	229,95						13/05/2021	28/05/2021	
371210 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	739054	403,50						13/05/2021	28/05/2021	
371211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	739055	299,00						13/05/2021	28/05/2021	
371212 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	739056	486,94						13/05/2021	21/05/2021	
371213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	739057	578,00						13/05/2021	11/06/2021	
371214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	739058	281,28						13/05/2021	28/05/2021	
371216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	739059	289,00						13/05/2021	28/05/2021	
371217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	739060	766,66						13/05/2021	28/05/2021	
371218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	739061	1.856,96						13/05/2021	28/05/2021	
371219 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	739062	287,13						13/05/2021	28/05/2021	
371220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	739063	1.077,00						13/05/2021	28/05/2021	
371221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	739064	411,32						13/05/2021	28/05/2021	
371222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	739065	303,40						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	739066	303,40						13/05/2021	04/06/2021	
371223 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	739067	167,84						13/05/2021	11/06/2021	
371224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18742 - HOSPITAL DE AMOR INFANTIL	739068	152,00						13/05/2021	25/06/2021	
371225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	739069	403,50						13/05/2021	28/05/2021	
371226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	739070	273,80						13/05/2021	24/05/2021	
371227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	739071	399,80						13/05/2021	21/05/2021	
371228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	739072	334,00						13/05/2021	24/05/2021	
371230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	739073	210,00						13/05/2021	24/05/2021	
371231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	739074	294,20						13/05/2021	24/05/2021	
371232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	739075	215,00						13/05/2021	21/05/2021	
371233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	739076	335,00						13/05/2021	24/05/2021	
371234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	739077	403,50						13/05/2021	24/05/2021	
371235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	739078	2.062,50						13/05/2021	24/05/2021	
371236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	739079	540,00						13/05/2021	24/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371237 02	NF 02-Entrada Confirmada	18206 - SAO FRANCISCO SUPERMERCADO	739080	284,85						13/05/2021	24/05/2021	
371238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	739081	284,85						13/05/2021	28/05/2021	
371239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	739082	260,70						13/05/2021	28/05/2021	
371240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	739083	179,50						13/05/2021	24/05/2021	
371241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	739084	513,00						13/05/2021	28/05/2021	
371242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	739085	322,40						13/05/2021	28/05/2021	
371243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	739086	703,80						13/05/2021	28/05/2021	
371244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	739087	252,00						13/05/2021	28/05/2021	
371245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	739088	1.245,00						13/05/2021	28/05/2021	
371246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	739089	1.827,50						13/05/2021	11/06/2021	
371247 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	739090	167,84						13/05/2021	21/05/2021	
371248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	739091	606,80						13/05/2021	21/05/2021	
371249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	739092	459,90						13/05/2021	28/05/2021	
371250 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	739093	440,70						13/05/2021	21/05/2021	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	739094	411,05						13/05/2021	21/05/2021	
371251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	739095	411,05						13/05/2021	28/05/2021	
371252 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	739096	209,00						13/05/2021	21/05/2021	
371253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	739097	459,90						13/05/2021	21/05/2021	
371254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	739098	287,13						13/05/2021	21/05/2021	
371255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	739099	459,90						13/05/2021	11/06/2021	
371256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	739100	640,80						13/05/2021	28/05/2021	
371257 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	739101	1.094,44						13/05/2021	04/06/2021	
371258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	739102	287,13						13/05/2021	21/05/2021	
371259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	739103	293,80						13/05/2021	28/05/2021	
371260 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	739104	161,82						13/05/2021	24/05/2021	
371261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	739105	459,90						13/05/2021	21/05/2021	
371262 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	739106	1.179,80						13/05/2021	28/05/2021	
371263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	739107	108,30						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	739108	674,25						13/05/2021	28/05/2021	
371265 02	NF 02-Entrada Confirmada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	739109	282,80						13/05/2021	28/05/2021	
371266 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	739110	146,90						13/05/2021	28/05/2021	
371267 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	739111	146,90						13/05/2021	21/05/2021	
371268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	739112	538,50						13/05/2021	28/05/2021	
371269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	739113	287,13						13/05/2021	04/06/2021	
371270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	739114	478,80						13/05/2021	28/05/2021	
371271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	739115	365,25						13/05/2021	28/05/2021	
371272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	739116	1.256,50						13/05/2021	28/05/2021	
371273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	739117	344,85						13/05/2021	21/05/2021	
371274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	739118	478,76						13/05/2021	28/05/2021	
371274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	739119	478,62						13/05/2021	04/06/2021	
371274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	739120	478,62						13/05/2021	11/06/2021	
371275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	739121	333,83						13/05/2021	04/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
371276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	739122	386,25						13/05/2021	28/05/2021	
371277 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	739123	528,00						13/05/2021	11/06/2021	
371278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739124	413,63						13/05/2021	28/05/2021	
371278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739125	413,62						13/05/2021	04/06/2021	
371279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739126	761,55						13/05/2021	28/05/2021	
371279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739127	761,55						13/05/2021	04/06/2021	
371280 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	739128	112,00						13/05/2021	11/06/2021	
371281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	739129	761,59						13/05/2021	28/05/2021	
371282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13892 - CASA CARNES DISTAK	739130	309,90						13/05/2021	28/05/2021	
371283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	739131	718,14						13/05/2021	28/05/2021	
371283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	739132	717,93						13/05/2021	04/06/2021	
371283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	739133	717,93						13/05/2021	11/06/2021	
371284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	739134	395,50						13/05/2021	28/05/2021	
371285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	739135	524,40						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	739136	403,50						14/05/2021	28/05/2021	
371300 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739137	1.074,20						14/05/2021	07/06/2021	
371301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739138	3.703,05						14/05/2021	07/06/2021	
371302 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739139	348,60						14/05/2021	07/06/2021	
4447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	739140	1.203,48						14/05/2021	14/06/2021	
371303 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	739141	2.363,44						14/05/2021	07/06/2021	
371304 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	739142	1.002,40						14/05/2021	07/06/2021	
371305 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	739143	4.272,75						14/05/2021	07/06/2021	
371307 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	739144	2.246,85						14/05/2021	31/05/2021	
371308 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	739145	415,40						14/05/2021	31/05/2021	
371309 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	739146	214,80						14/05/2021	31/05/2021	
371310 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	739147	1.476,00						14/05/2021	31/05/2021	
371311 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	739148	2.848,50						14/05/2021	31/05/2021	
371312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	739149	2.589,50						14/05/2021	31/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371313 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	739150	931,45						14/05/2021	07/06/2021	
371315 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	739151	632,65						14/05/2021	07/06/2021	
371316 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	739152	629,70						14/05/2021	07/06/2021	
371317 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	739153	798,00						14/05/2021	07/06/2021	
371318 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739154	1.292,40						14/05/2021	07/06/2021	
371319 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739155	629,70						14/05/2021	07/06/2021	
371320 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739156	798,00						14/05/2021	07/06/2021	
371321 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	739157	2.572,04						14/05/2021	31/05/2021	
4448 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	739158	516,72						14/05/2021	31/05/2021	
4449 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	739159	180,12						14/05/2021	31/05/2021	
4450 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	739160	1.968,85						14/05/2021	31/05/2021	
4451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	739161	496,77						14/05/2021	31/05/2021	
4451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	739162	496,77						14/05/2021	07/06/2021	
4451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	739163	496,77						14/05/2021	14/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	739164	496,78						14/05/2021	21/06/2021	
4452 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	739165	775,57						14/05/2021	24/05/2021	
4452 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	739166	775,33						14/05/2021	31/05/2021	
4452 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	739167	775,33						14/05/2021	07/06/2021	
4453 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	739168	439,68						14/05/2021	07/06/2021	
4454 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	739169	177,20						14/05/2021	14/06/2021	
4457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	739171	392,03						14/05/2021	24/05/2021	
4457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	739172	392,03						14/05/2021	31/05/2021	
371322 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	739173	505,80						14/05/2021	21/06/2021	
371323 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	739174	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371324 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	739175	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	739176	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	739177	627,00						14/05/2021	07/06/2021	
371327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	739178	459,90						14/05/2021	31/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	739179	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	739180	672,60						14/05/2021	16/06/2021	
371330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	739181	180,80						14/05/2021	16/06/2021	
371331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	739182	986,10						14/05/2021	16/06/2021	
371332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	739183	1.848,00						14/05/2021	07/06/2021	
371332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	739184	1.848,00						14/05/2021	14/06/2021	
371333 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	739185	505,80						14/05/2021	07/06/2021	
371334 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	739186	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	739187	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371336 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	739188	505,80						14/05/2021	16/06/2021	
371339 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	739190	447,75						14/05/2021	29/05/2021	
371339 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	739191	447,75						14/05/2021	12/06/2021	
371340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	739192	782,50						14/05/2021	29/05/2021	
371342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	739194	299,00						14/05/2021	05/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	739195	919,80						14/05/2021	12/06/2021	
371344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	739196	1.269,00						14/05/2021	29/05/2021	
371345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	739197	165,00						14/05/2021	29/05/2021	
371348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	739198	334,80						14/05/2021	29/05/2021	
371349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	739199	1.391,10						14/05/2021	12/06/2021	
371352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	739200	669,40						14/05/2021	22/05/2021	
371352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	739201	669,39						14/05/2021	29/05/2021	
371353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	739202	897,00						14/05/2021	05/06/2021	
371354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	739203	205,66						14/05/2021	05/06/2021	
371355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	739204	746,18						14/05/2021	25/05/2021	
371356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	739205	605,27						14/05/2021	14/06/2021	
371358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	739206	807,00						14/05/2021	05/06/2021	
371359 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	739207	411,14						14/05/2021	22/05/2021	
371360 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	739208	299,00						14/05/2021	29/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371362 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	739210	990,00						14/05/2021	29/05/2021	
371363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	739211	1.210,50						14/05/2021	05/06/2021	
371364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	739212	289,00						14/05/2021	29/05/2021	
371365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	739213	598,00						14/05/2021	12/06/2021	
371366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	739214	924,16						14/05/2021	05/06/2021	
371367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	739215	349,00						14/05/2021	29/05/2021	
371369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	739216	299,00						14/05/2021	29/05/2021	
371370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	739217	229,95						14/05/2021	29/05/2021	
371370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	739218	229,95						14/05/2021	12/06/2021	
371371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	739219	306,66						14/05/2021	29/05/2021	
371371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	739220	306,57						14/05/2021	05/06/2021	
371371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	739221	306,57						14/05/2021	12/06/2021	
371372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	739222	84,40						14/05/2021	22/05/2021	
371373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	739223	289,00						14/05/2021	05/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	739224	173,40						17/05/2021	14/06/2021	
371378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	739225	316,40						17/05/2021	31/05/2021	
371380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	739226	376,20						17/05/2021	25/05/2021	
371382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	739227	179,00						17/05/2021	25/05/2021	
371383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	739228	1.395,90						17/05/2021	08/06/2021	
371384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	739229	179,00						17/05/2021	25/05/2021	
371386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	739230	447,30						17/05/2021	25/05/2021	
371387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	739231	251,50						17/05/2021	25/05/2021	
371388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	739232	395,80						17/05/2021	25/05/2021	
371389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	739233	459,90						17/05/2021	25/05/2021	
371390 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	739234	306,60						17/05/2021	25/05/2021	
371391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	739235	1.839,60						17/05/2021	08/06/2021	
371392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	739236	1.839,60						17/05/2021	08/06/2021	
371393 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	739237	383,40						17/05/2021	25/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
371394 02	NF 02-Entrada Confirmada	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	739238	333,83						17/05/2021	01/06/2021	
371395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	739239	1.118,00						17/05/2021	08/06/2021	
371396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	739240	88,20						17/05/2021	28/05/2021	
371396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	739241	88,20						17/05/2021	07/06/2021	
371397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	739242	427,20						17/05/2021	01/06/2021	
371398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	739243	176,76						17/05/2021	17/06/2021	
371399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	739244	984,48						17/05/2021	08/06/2021	
371400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	739245	1.939,25						17/05/2021	01/06/2021	
371401 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	739246	1.005,60						17/05/2021	15/06/2021	
371402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	739247	1.495,24						17/05/2021	01/06/2021	
371403 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	739248	1.489,50						17/05/2021	01/06/2021	
371404 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	739249	1.471,95						17/05/2021	17/06/2021	
371405 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	739250	1.294,50						17/05/2021	17/06/2021	
371406 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	739251	1.582,50						17/05/2021	17/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371407 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	739252	720,75						17/05/2021	17/06/2021	
371408 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	739253	1.471,95						17/05/2021	17/06/2021	
371409 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	739254	936,55						17/05/2021	17/06/2021	
371410 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	739255	807,00						17/05/2021	01/06/2021	
371411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	739256	482,00						17/05/2021	01/06/2021	
371412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	739257	268,50						17/05/2021	08/06/2021	
371413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	739258	517,20						17/05/2021	25/05/2021	
371414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	739259	532,00						17/05/2021	28/05/2021	
371415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	739260	194,70						17/05/2021	01/06/2021	
371416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	739261	307,90						17/05/2021	01/06/2021	
371417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	739262	293,80						17/05/2021	01/06/2021	
371419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	739263	877,80						17/05/2021	08/06/2021	
371420 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	739264	679,27						17/05/2021	01/06/2021	
371421 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	739265	418,00						17/05/2021	01/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	739266	1.199,52						17/05/2021	01/06/2021	
371423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	739267	358,00						17/05/2021	01/06/2021	
371424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	739268	358,00						17/05/2021	01/06/2021	
371425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	739269	463,50						17/05/2021	01/06/2021	
371426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	739270	224,40						17/05/2021	01/06/2021	
371427 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	739271	778,80						17/05/2021	01/06/2021	
371428 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	739272	385,50						17/05/2021	08/06/2021	
371429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	739273	108,30						17/05/2021	08/06/2021	
371430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	739274	194,70						17/05/2021	25/05/2021	
371431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	739275	389,40						17/05/2021	25/05/2021	
371432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	739276	471,92						17/05/2021	01/06/2021	
371433 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	739277	293,80						17/05/2021	01/06/2021	
371434 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	739278	336,54						17/05/2021	01/06/2021	
371436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	739279	310,00						17/05/2021	15/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	739280	1.827,80						17/05/2021	15/06/2021	
371440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	739281	877,80						17/05/2021	25/05/2021	
371441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	739282	1.378,68						17/05/2021	01/06/2021	
371442 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	739283	1.371,62						17/05/2021	15/06/2021	
371444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	739284	1.900,80						17/05/2021	01/06/2021	
371445 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	739285	312,00						17/05/2021	01/06/2021	
371446 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	739286	620,96						17/05/2021	25/05/2021	
371447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	739287	762,47						17/05/2021	28/05/2021	
371448 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	739288	2.640,26						17/05/2021	15/06/2021	
371449 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	739289	326,40						17/05/2021	01/06/2021	
371450 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	739290	953,90						17/05/2021	01/06/2021	
371451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	739291	146,90						17/05/2021	25/05/2021	
371452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	739292	335,10						17/05/2021	01/06/2021	
371453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	739293	1.067,70						17/05/2021	08/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	739294	411,84						17/05/2021	01/06/2021	
371455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	739295	313,50						17/05/2021	25/05/2021	
371456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	739296	1.066,20						17/05/2021	08/06/2021	
371457 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	739297	264,60						17/05/2021	01/06/2021	
371458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	739298	193,50						17/05/2021	01/06/2021	
371459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	739299	657,40						17/05/2021	08/06/2021	
371460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	739300	287,13						17/05/2021	01/06/2021	
371461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	739301	638,00						17/05/2021	01/06/2021	
371462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	739302	555,20						17/05/2021	01/06/2021	
371463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	739303	403,50						17/05/2021	25/05/2021	
371464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	739304	205,66						17/05/2021	08/06/2021	
371465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	739305	567,69						17/05/2021	01/06/2021	
371465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	739306	567,69						17/05/2021	15/06/2021	
371466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	739307	164,60						17/05/2021	25/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	739309	749,96						17/05/2021	01/06/2021	
371469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	739310	1.617,00						17/05/2021	01/06/2021	
371470 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	739311	1.871,20						17/05/2021	17/06/2021	
371471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	739312	335,10						17/05/2021	01/06/2021	
371472 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	739313	309,66						17/05/2021	15/06/2021	
371473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	739314	366,00						17/05/2021	01/06/2021	
371473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	739315	366,00						17/05/2021	15/06/2021	
371474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	739316	1.037,55						17/05/2021	01/06/2021	
371474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	739317	1.037,55						17/05/2021	15/06/2021	
371475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	739318	863,40						17/05/2021	08/06/2021	
371477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	739319	179,00						17/05/2021	01/06/2021	
371478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	739320	1.788,40						17/05/2021	01/06/2021	
371479 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	739321	179,00						17/05/2021	01/06/2021	
371480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	739322	320,40						17/05/2021	25/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371481 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	739323	295,92						17/05/2021	25/05/2021	
371482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	739324	799,24						17/05/2021	25/05/2021	
371483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	739325	664,40						17/05/2021	25/05/2021	
371485 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	739326	717,20						17/05/2021	15/06/2021	
371486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	739327	1.265,10						17/05/2021	08/06/2021	
371487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	739328	1.812,35						17/05/2021	15/06/2021	
371488 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	739329	1.027,92						17/05/2021	17/06/2021	
371489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	739330	148,90						17/05/2021	01/06/2021	
371490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	739331	707,16						17/05/2021	25/05/2021	
371492 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	739332	564,36						17/05/2021	01/06/2021	
371493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	739333	148,90						17/05/2021	25/05/2021	
371494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	739334	320,40						17/05/2021	25/05/2021	
371495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	739335	148,90						17/05/2021	25/05/2021	
371497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	739336	587,80						17/05/2021	08/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371498 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	739337	281,52						17/05/2021	01/06/2021	
371499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	739338	179,00						17/05/2021	25/05/2021	
371501 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	739339	438,90						17/05/2021	01/06/2021	
371502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	739340	297,80						17/05/2021	01/06/2021	
366754 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16986 - MERCEARIA LADO DK	734590	418,50	417,00				1,50	12/04/2021	27/04/2021	19/05/2021
366905 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	734712	239,70	263,15		24,95		1,50	13/04/2021	05/05/2021	19/05/2021
367176 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	735009	512,90	533,97		22,57		1,50	14/04/2021	15/05/2021	19/05/2021
367609 06	NF 06-Liquidação Normal	14122 - CASA DE CARNES JR	735415	533,83	591,00		58,67		1,50	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021
367694 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	735500	1.871,90	1.814,24			56,16	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367711 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	735517	1.031,70	999,25			30,95	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367713 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	735519	2.402,53	2.328,95			72,08	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367714 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	735520	422,08	407,92			12,66	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367715 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	735521	231,50	223,05			6,95	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367716 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	735522	467,76	452,23			14,03	1,50	19/04/2021	20/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367751 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	735568	945,00	968,07		24,57		1,50	19/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
367794 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	735596	1.340,15	1.311,85			26,80	1,50	20/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367795 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	735597	7.352,99	7.204,43			147,06	1,50	20/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
367924 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	735718	692,93	730,24		38,81		1,50	20/04/2021	13/05/2021	19/05/2021
368264 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	736045	219,45	228,93		10,98		1,50	22/04/2021	14/05/2021	19/05/2021
368478 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	736231	1.236,00	1.318,58		84,08		1,50	26/04/2021	11/05/2021	19/05/2021
368543 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	736276	587,67	586,17				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368546 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	736278	287,13	285,63				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368552 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	736283	146,90	145,40				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368562 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	736292	1.732,13	1.730,63				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368565 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	736298	284,35	282,85				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368569 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	736302	927,00	925,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368578 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	736313	403,90	390,28			12,12	1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368585 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	736320	209,00	207,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368595 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	736330	272,50	271,00				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368612 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	736341	17.900,00	17.898,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368634 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	736361	190,00	188,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368643 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	736370	1.151,70	1.150,20				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368644 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	736371	828,96	827,46				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368662 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	736390	878,50	877,00				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368663 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	736392	1.109,00	1.107,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368665 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	736396	136,25	134,75				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368671 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	736405	993,25	991,75				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368675 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	736410	133,50	132,00				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368678 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	736413	269,82	285,05		16,73		1,50	27/04/2021	12/05/2021	19/05/2021
368681 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	736417	134,91	133,41				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368684 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	736419	194,70	193,20				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368689 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	736424	1.634,25	1.632,75				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368705 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	736439	164,80	163,30				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368711 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	736446	459,90	458,40				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368714 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	736449	108,30	106,80				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368724 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	736465	318,97	317,47				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368725 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	736468	272,50	271,00				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368726 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	736471	95,70	94,20				1,50	27/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
368742 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	736487	584,70	583,20				1,50	28/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
368815 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	736564	3.174,00	3.172,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
368881 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	736633	87,60	86,10				1,50	28/04/2021	19/05/2021	19/05/2021
4299 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	736651	646,75	645,25				1,50	28/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
368968 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	736741	1.527,69	1.526,19				1,50	28/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
368994 06	NF 06-Liquidação Normal	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	736769	725,87	724,37				1,50	28/04/2021	20/05/2021	19/05/2021
4314 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	736927	166,91	173,74		8,33		1,50	29/04/2021	14/05/2021	19/05/2021
4315 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	736928	902,56	946,21		45,15		1,50	29/04/2021	14/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369163 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	736964	79,90	85,75		7,35		1,50	29/04/2021	07/05/2021	19/05/2021
369187 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	736993	190,24	198,24		9,50		1,50	29/04/2021	14/05/2021	19/05/2021
369290 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	737096	504,81	528,55		25,24		1,50	29/04/2021	14/05/2021	19/05/2021
369477 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	737261	1.058,55	1.057,05				1,50	03/05/2021	25/05/2021	19/05/2021
369480 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	737265	262,80	268,13		6,83		1,50	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
369493 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	737277	1.947,52	1.996,66		50,64		1,50	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
369524 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	737297	721,35	719,85				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369526 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	737299	194,70	193,20				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369527 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	737300	459,90	458,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369530 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	737303	146,90	145,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369532 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	737305	1.437,66	1.436,16				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369536 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	737310	730,50	729,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369539 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	737312	197,82	196,32				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369541 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	737314	333,83	332,33				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
369542 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	737315	333,83	332,33				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369543 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	737316	249,74	248,24				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369552 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	737324	408,20	406,70				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369553 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	737325	206,81	205,31				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369560 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	737333	529,20	527,70				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369562 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	737335	433,50	432,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369564 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	737337	561,75	560,25				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369565 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	737338	510,40	508,90				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369567 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	737340	690,40	688,90				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369579 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	737351	815,70	814,20				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369583 06	NF 06-Liquidação Normal	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	737355	1.661,04	1.659,54				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369590 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	737364	356,80	355,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369599 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	737371	302,75	301,25				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369604 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	737377	510,00	508,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369605 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	737378	146,90	145,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369608 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	737380	360,03	358,53				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369615 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	737386	1.801,80	1.800,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369618 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	737388	194,70	193,20				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369619 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	737390	270,00	268,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369621 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	737392	548,20	546,70				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369623 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	737394	428,05	426,55				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369630 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	737403	268,50	267,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369636 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	737407	403,50	402,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369641 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	737414	303,40	301,90				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369643 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	737417	631,20	629,70				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369644 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	737418	303,30	301,80				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369646 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	737420	322,89	321,39				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369647 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	737421	229,95	228,45				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
369654 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	737428	525,60	524,10				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369656 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	737430	164,60	163,10				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369660 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	737434	194,90	193,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369662 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	737436	199,00	197,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369671 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	737443	894,98	893,48				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369673 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	737445	1.082,89	1.081,39				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369674 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	737446	1.071,64	1.070,14				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369676 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	737448	511,24	509,74				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369679 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	737451	199,00	197,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369680 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	737452	353,40	351,90				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369681 06	NF 06-Liquidação Normal	16332 - SABORES CAFE ZANOTTO	737456	476,25	474,75				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369683 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	737459	99,50	98,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369687 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	737464	264,60	263,10				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369688 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	737466	468,96	467,46				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369689 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	737467	398,00	396,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369690 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	737469	114,50	113,00				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369693 06	NF 06-Liquidação Normal	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M	737473	226,29	220,26			4,53	1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369695 06	NF 06-Liquidação Normal	18570 - CASA DE CARNES QUALIDADE	737478	668,10	666,60				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369696 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	737479	296,00	294,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369705 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	737489	146,90	145,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369706 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	737490	161,82	160,32				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369710 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	737494	293,80	292,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369717 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	737501	146,90	145,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369718 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	737502	339,00	337,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369721 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	737505	469,12	467,62				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369722 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	737508	944,91	943,41				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369727 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	737512	201,75	200,25				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369729 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	737514	194,70	193,20				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369730 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	737515	550,20	548,70				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369731 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	737516	341,60	340,10				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369732 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	737518	73,45	71,95				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369738 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	737523	146,90	145,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369739 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	737524	293,80	292,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369740 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	737525	547,12	545,62				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369743 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	737529	549,87	548,37				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369746 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	737530	293,80	292,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369747 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	737531	807,00	805,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369751 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	737535	459,90	458,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369755 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	737539	820,84	819,34				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369760 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	737544	262,80	261,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369761 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	737546	461,80	460,30				1,50	05/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
369794 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	737577	293,25	308,17		16,42		1,50	05/05/2021	13/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369850 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	737634	1.990,00	1.988,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
369860 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	737645	730,50	729,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
4350 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	737676	1.913,60	1.912,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
4351 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	737677	398,00	396,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
4353 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	737682	597,00	595,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
369914 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	737726	800,70	799,20				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
369937 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	737748	2.200,62	2.199,12				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
369939 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	737751	288,40	303,04		16,14		1,50	05/05/2021	13/05/2021	19/05/2021
369978 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	737786	450,00	448,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
370030 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	737844	492,24	490,74				1,50	05/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
370072 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	737884	827,05	825,55				1,50	06/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
4393 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	738087	164,60	163,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	19/05/2021
4394 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	738088	927,84	926,34				1,50	06/05/2021	21/05/2021	19/05/2021
370246 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	738095	180,00	184,26		5,76		1,50	06/05/2021	17/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370281 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	738127	229,00	227,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	19/05/2021
370299 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	738146	269,82	281,81		13,49		1,50	06/05/2021	14/05/2021	19/05/2021
370390 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	738241	199,00	202,67		5,17		1,50	10/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
370468 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	738308	579,80	593,37		15,07		1,50	10/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
370520 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	738358	209,00	207,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370527 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	738365	440,70	439,20				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370534 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	738369	398,00	396,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370540 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	738375	307,86	306,36				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370543 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	738377	389,40	387,90				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370548 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	738381	403,50	402,00				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370567 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	738400	339,48	337,98				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370601 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	738407	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370603 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	738409	582,20	580,70				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370604 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	738410	2.457,00	2.455,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370605 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	738411	779,60	778,10				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370607 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	738414	531,83	530,33				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370608 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	738415	468,42	466,92				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370635 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	738444	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370639 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	738448	299,00	297,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370645 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	738456	661,50	660,00				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370646 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	738458	398,00	396,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370647 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	738460	995,00	993,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370651 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	738464	278,48	276,98				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370652 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	738466	486,05	484,55				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370663 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	738481	209,00	207,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370671 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	738489	524,80	523,30				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370672 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	738490	1.967,30	1.965,80				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370674 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	738491	486,10	484,60				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370675 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	738492	320,40	318,90				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370689 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICHANHA GRILL DO GAZZONI	738503	366,20	364,70				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370708 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	738523	366,03	364,53				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370715 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	738529	681,66	680,16				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370716 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	738530	807,00	805,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	19/05/2021
370726 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	738540	244,30	242,80				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370734 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVIHO DO VALLE ACOUGUE	738549	159,20	157,70				1,50	11/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
370758 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	738565	299,00	297,50				1,50	12/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
370841 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	738644	207,30	205,80				1,50	12/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
370992 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	738843	416,72	415,22				1,50	12/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
371024 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	738880	334,80	333,30				1,50	12/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
371066 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	738912	279,93	278,43				1,50	13/05/2021	28/05/2021	19/05/2021
371068 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	738914	320,40	318,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	19/05/2021
371240 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	739083	179,50	178,00				1,50	13/05/2021	24/05/2021	19/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
371247 06	NF	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	739090	167,84	166,34				1,50	13/05/2021	21/05/2021	19/05/2021
	06-Liquidação Normal											
371445 06	NF	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	739285	312,00	310,50				1,50	17/05/2021	01/06/2021	19/05/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	131.322,36
Valor Total Pago.....: R\$	130.771,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	506,45
Valor Total Desconto.....: R\$	383,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	291,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	194
Qtd. Boletos Registrados.....:	340
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$131277,58